



Cuenta Pública 2024
Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México
(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO CUAUTITLÁN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Núm Prog y Meses del bimestre a Enterar del bimestre (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)				Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	Conceptos que se consideraron para conocer la base gravable (6)							3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (7)	Pago			Diferencia (11) (7-10)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (12)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Rezagos	Actualizaciones	Recargos	Multas	Gastos de cobranza	Subsidios o Descuentos	Base de la aportación		Póliza de Registro (8)	Fecha de Pago (9)	Importe pagado (10)		
1er Bimestre	Enero	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		27,591,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,713.15	E-90	19/03/2024	965,713.15	0.00	
	Febrero	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		3,421,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,759.98	E-90	19/03/2024	119,759.98	0.00	
	Total del Bimestre				31,013,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,473.13			1,085,473.13		
2do Bimestre	Marzo	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		5,599,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,977.91	E-66	17/05/2024	195,977.91	0.00	
	Abril	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		2,743,771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,031.99	E-66	17/05/2024	96,031.99	0.00	
	Total del Bimestre				8,343,139.86								292,009.90			292,010		
3er Bimestre	Mayo	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		3,638,254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,338.89	E-60	15/07/2024	127,338.89	0.00	
	Junio	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		643,556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.46	E-60	15/07/2024	22,524.46	0.00	
	Total del Bimestre				4,281,810.13								149,863.35			149,863		
4to Bimestre	Julio	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		3,640,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,402.36	E-74	17/09/2024	127,402.36	0.00	
	Agosto	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		1,099,331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,476.60	E-74	17/09/2024	38,476.60	0.00	
	Total del Bimestre				4,739,398.92								165,878.96			165,879		
5to Bimestre	Septiembre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		4,259,884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,095.97	E-111	15/11/2024	149,095.97	0.00	
	Octubre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		1,454,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.84	E-111	15/11/2024	50,900.84	0.00	
	Total del Bimestre				5,714,194.37								199,996.80			199,997		
6to Bimestre	Noviembre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		3,465,185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,281.50	E-11	23/01/2025	121,281.50	0.00	
	Diciembre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-0202030102031101-01-3922		3,411,047.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,387.37	E-11	23/01/2025	119,387.37	0.00	
	Total del Bimestre				6,876,233.27								240,668.86			240,669	5,482.00	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Total anual (13)					60,968,314.54								2,133,891.01			2,133,892		

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JUANA CARRILLO LUNA

TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE